



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.28 FISM DF 2017 0109951598							\$0.00			\$4,372,225.99	\$0.00	\$0.00	\$4,372,225.99
	EG20171031000064	PAGO	OP 019 Est. 1 Finiquito Obra 2017300690120 FISM DF Rehab. Red Agua Potable Col. Obrero Campesina	Cheques	19	ANTONIO LANDA HERNANDEZ	\$640,542.19	03/10/2017	03/10/2017	\$4,372,225.99	\$0.00	\$640,542.19	\$3,731,683.80
	EG20171031000067	PAGO	OP 020 Est. 1 finiquito Obra 2017300690109 FISM DF Ampliacion de Red Electrica Calle Diana L. Riojas Col. Luis Donald Colosio Gtz. Zamora				\$0.00		03/10/2017	\$3,731,683.80	\$0.00	\$358,448.28	\$3,373,235.52
	EG20171031000256	PAGO	OP 23 Est. 1 Finiquito Obra FISM DF 2017300690107 Cuartos Dormitorios Col del Carmen Gtz Zamora	Cheques	23	DEL ANGEL PEREZ URIEL	\$1,071,428.25	13/10/2017	13/10/2017	\$3,373,235.52	\$0.00	\$1,071,428.25	\$2,301,807.27
	EG20171031000295	PAGO	OT 17 FISM DF Pago por servicios profesionales correspondientes al mes de Octubre 2017	Transferencia	17 Ref 0098778 035	CASTILLO BERNABE JAIME GUADALUPE	\$13,250.00	16/10/2017	16/10/2017	\$2,301,807.27	\$0.00	\$13,250.00	\$2,288,557.27
	EG20171031000300	PAGO	OT 17 FISM DF Pago por servicios profesionales correspondientes al mes de Octubre 2017 Cinthia Bautista Sanchez	Transferencia	18 Ref 0098778 044	BAUTISTA SANCHEZ CINTHIA	\$13,250.00	16/10/2017	16/10/2017	\$2,288,557.27	\$0.00	\$13,250.00	\$2,275,307.27
	EG20171031000307	PAGO	OT 19 FISM DF Pago por servicios profesionales del mes de Octubre 2017 Manuel A Hernandez Sanchez	Transferencia	19 Ref 0098778 053	HERNANDEZ SANCHEZ MANUEL ANTONIO	\$12,190.00	16/10/2017	16/10/2017	\$2,275,307.27	\$0.00	\$12,190.00	\$2,263,117.27
	EG20171031000311	PAGO	OT 20 FISM DF Pago por servicios profesionales del mes de Octubre 2017 Urbano Gamaliel Cruz Bautista	Transferencia	20 Ref 0098778 062	CRUZ BAUTISTA URBANO GAMALIEL	\$12,190.00	16/10/2017	16/10/2017	\$2,263,117.27	\$0.00	\$12,190.00	\$2,250,927.27
	EG20171031000354	PAGO	OP 24 Pago Estimación 1 Finiquito FISM DF Obra 2017300690102 Construccion cuartos dormitorios Loc. Carrillo Puerto Gtz Zamora	Cheques	24	FELICIANA BARRIOS ZAleta	\$1,113,992.90	17/10/2017	17/10/2017	\$2,250,927.27	\$0.00	\$1,113,992.90	\$1,136,934.37
	EG20171031000414	PAGO	OP 25 Est. 1 Finiquito Obra 2017300690118 FISM DF Construcción de losas de concreto Armado Loc. Carrillo Puerto, Gtz. Zamora	Cheques	25	GOMEZ VAZQUEZ LUIS MANUEL	\$373,243.18	23/10/2017	23/10/2017	\$1,136,934.37	\$0.00	\$373,243.18	\$763,691.19
	IN20171031000025	CARGA DE INGRESO	Registro de los intereses ganados por cuentas productivas octubre 2017				\$0.00		02/10/2017	\$763,691.19	\$73.25	\$0.00	\$763,764.44
	EG20171031000608	PAGO	OP 26 Pago Est. 2 Finiquito Obra 2017300690101/CON-03 FISM DF Cuartos Dormitorios Zapotal	Cheques	26	EDGAR SANTIAGO RAMOS	\$448,408.23	27/10/2017	27/10/2017	\$763,764.44	\$0.00	\$448,408.23	\$315,356.21
	EG20171031000656	PAGO	OP 028 Est. 1 Finiquito FISM DF Obra 2017300690110 Construcción de drenaje sanitario Loc. Soto y Gama Gtz Zamora	Cheques	28	EDGAR SANTIAGO RAMOS	\$1,891,716.75	30/10/2017	30/10/2017	\$315,356.21	\$0.00	\$1,891,716.75	-\$1,576,360.54
	EG20171031000660	PAGO	OP 029 Est. 1 Finiquito FISM DF 2017300690119 Construcción de losas de concreto Col. Murillo y Hernandez Ochoa	Cheques	29	GOMEZ VAZQUEZ LUIS MANUEL	\$265,840.83	31/10/2017	31/10/2017	-\$1,576,360.54	\$0.00	\$265,840.83	-\$1,842,201.37



EG20171031000664	PAGO	OP 032 EST. 2 Finiquito Obra 2017300690125 FIMS DF Construcción de cuartos Dormitorios Col. México y las Bombas	Cheques	32	MARIA DE LOURDES ROA ROMERO	\$165,817.23	31/10/2017	31/10/2017	-\$1,842,201.37	\$0.00	\$165,817.23	-\$2,008,018.60
IN20171031000033	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Aportaciones Federales FISM-DF de Octubre 2017				\$0.00		31/10/2017	-\$2,008,018.60	\$2,007,860.00	\$0.00	-\$158.60
DI20171031000083	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones por cheques librados y pagados del mes de Septiembre 2017 FISM DF 2017				\$0.00		02/10/2017	-\$158.60	\$0.00	\$2.56	-\$161.16
DI20171031000083	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones por cheques librados y pagados del mes de Septiembre 2017 FISM DF 2017				\$0.00		02/10/2017	-\$161.16	\$0.00	\$16.00	-\$177.16
EG20171031000688	PAGO	OP 029 Est. 1 Finiquito FISM DF 2017300690119 Construcción de losas de concreto Col. Murillo y Hernandez Ochoa	Cheques	29	GOMEZ VAZQUEZ LUIS MANUEL	\$265,840.83	31/10/2017	31/10/2017	-\$177.16	\$0.00	-\$265,840.83	\$265,663.67
TOTALES									\$4,372,225.99	\$2,007,933.25	\$6,114,495.57	\$265,663.67